

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2020. évi zárszámadás

12. melléklet a 14/2021. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.évi mód.ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	10 000 000	11 196 698	0	0,0%
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	3 600 000	0	0	0,0%
2.	- Helyi díjak: Váth János, Dr. Óvári Ferenc	600 000	600 000	0	0,0%
	Rendezvények szervezése támogatása:		0	0	0,0%
3.	- Helyi kulturális pályázat	3 300 000	0	0	0,0%
4.	- Helyi sport pályázat	5 280 000	0	0	0,0%
5.	- Szüreti felvonulás	200 000	0	0	0,0%
6.	- Egyéb rendezvények	4 800 000	2 400 000	0	0,0%
	Egyéb:		0	0	0,0%
7.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	1 417 055	0	0,0%
8.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzgelet, védőnők)	2 062 912	2 062 912	0	0,0%
9.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	0	0,0%
10.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000	0	0,0%
11.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	2 000 000	0	0,0%
12.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
13.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000	0	0,0%
14.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
15.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	2 564 657	0	0	0,0%
16.	- Arany János Tehetséggondozó P.támogatása 245/2013. (XI.28.) Öh/ 290/2014.(XI.27.) Öh	0	0	0	0,0%
17.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	3 800 000	1 800 000	0	0,0%
18.	2019. évi LXXI. számú 2020. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	26 659 056	44 875 423	0	0,0%
19.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	3 651 360	1 951 360	0	0,0%
20.	- Tranzakciós illeték (pénzügyi kiadások)	5 500 000	1 000 000	0	0,0%
21.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
22.	- Györgyi D. u.22. sz.a. társasház közös tulajdonából vásárláshoz kapcsoló alapító okirat módosítása (2018/2018.(VIII.1.) Öh.	0	0	0	0,0%
23.	- Kerékpárút 2019. évi fenntartási kiadása- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1.-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520	0	0,0%
24.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	1 996 186	0	0,0%
25.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	1 000 000	0	0,0%
26.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	1 000 000	0	0,0%
27.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	0	0	0,0%
28.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
29.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	223 359	0	0,0%
30.	- Zárt csapadékvíz elvezetési rendszer kézi tisztítása, mosatása az Óvári Ferenc utca-DM_PM Hivatal közötti szakaszon.	10 000 000	2 000 000	0	0,0%
31.	- 71-es úti nyárfasor cseréje, balesetveszélyes állapot megszüntetése (pótlási tervvel, kivágás, tuskómarás, pótlás)	7 000 000	0	0	0,0%
32.	- Sportinfrastruktúra (sportpálya) működtetése	3 000 000	2 000 000	0	0,0%
33.	- Gyermekékeztetés döntéselőkészítő tanulmányag előkészítésének kiadása 337/2019. (XII.12) Öh	1 000 000	0	0	0,0%
34.	Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret) 83/2020.(III.30.)Öh.	0	8 202 553	0	0,0%
35.	Várható egyéb bevételek (adó, strandi bevételek, egyéb bevételek) csökkenésének ellentételezése	0	150 830 089	0	0,0%
36.	Almádi Magocskák Óvoda- óvodapedagógusok illetmény és pótlék emelkedése (terhekkel együtt)	0	0	0	0,0%
37.	Vörösberényi Program 2018 (elkülönített keret)	0	0	0	0,0%
	Céltartalék összesen:	106 110 505	233 610 457	0	0,0%
	Működési tartalék mindösszesen:	116 110 505	244 807 155	0	0,0%